

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	2,172,799	1,791,910	380,889
預 金	153,103,382	137,367,736	15,735,646
商 品 券	56,910	92,700	△ 35,790
未 収 金	108,819,713	141,347,464	△ 32,527,751
仮 払 金	57,200	0	57,200
立 替 金	8,251	10,090	△ 1,839
前 払 金	1,408,340	1,120,720	287,620
貯 蔵 品	10,783,739	9,480,303	1,303,436
貸倒引当金	△ 529,561	△ 647,502	117,941
流動資産合計	275,880,773	290,563,421	△ 14,682,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	279,332,381	245,639,781	33,692,600
減価償却引当資産	290,231,332	283,084,232	7,147,100
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	38,727,048	37,387,798	1,339,250
長期貸付金積立資産	3,240,000	3,240,000	0
事業安定積立資産	16,572,000	24,760,000	△ 8,188,000
事業推進積立資産	101,622,250	101,622,250	0
車 両	0	3,675,000	△ 3,675,000
什 器 備 品	0	3	△ 3
長期貸付金	11,610,000	10,530,000	1,080,000
特定資産合計	751,835,011	720,439,064	31,395,947
(3) その他固定資産			
建 物	4	4	0
建物附属設備	3,284,610	3,673,912	△ 389,302
構 築 物	30,501	45,749	△ 15,248
車 両	60,583,403	88,959,314	△ 28,375,911
什 器 備 品	61,756,074	82,355,073	△ 20,598,999
ソフトウェア開発費	13,105,624	20,731,143	△ 7,625,519
建設仮勘定	20,000,000	0	20,000,000
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	264,350	254,450	9,900
その他の固定資産合計	159,261,878	196,256,957	△ 36,995,079
固定資産合計	921,096,889	926,696,021	△ 5,599,132
資産合計	1,196,977,662	1,217,259,442	△ 20,281,780
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	140,968,622	149,643,048	△ 8,674,426
前 受 金	6,940,000	5,930,000	1,010,000
預 り 金	1,852,904	2,753,798	△ 900,894
仮 受 金	13,194,003	11,448,180	1,745,823
流動負債合計	162,955,529	169,775,026	△ 6,819,497
2. 固定負債			
退職給付引当金	277,052,358	260,531,490	16,520,868
リース債務	1,267,540	3,560,544	△ 2,293,004
固定負債合計	278,319,898	264,092,034	14,227,864
負債合計	441,275,427	433,867,060	7,408,367
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	1	△ 1
民間補助金	0	3,675,000	△ 3,675,000
県補助金	0	1	△ 1
市歯科医師会補助金	0	1	△ 1
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	13,675,003	△ 3,675,003
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 3,675,003 )	( △ 3,675,003 )
2. 一般正味財産	745,702,235	769,717,379	△ 24,015,144
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 490,550,668 )	( 473,415,322 )	( 17,135,346 )
正味財産合計	755,702,235	783,392,382	△ 27,690,147
負債及び正味財産合計	1,196,977,662	1,217,259,442	△ 20,281,780